

COMPROBACION DE GASTOS NO. F/2 111101 1 -025/2022
Chihuahua, Chih., 29 de septiembre de 2022

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
Departamento Fiduciario
At'n: Daniel Esquivel

Asunto:
**COMPROBACION ANTICIPO DE GASTOS
SERGIO CARMONA VALENZUELA
(\$3,332.00)**

En relación a la instrucción de pago N° 322/2022 con fecha del 31 de agosto del 2022, correspondiente al anticipo entregado a **SERGIO CARMONA VALENZUELA** por la cantidad de **\$3,332.00 (Tres mil trescientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.)** por concepto de anticipo de gastos de pasajes y viáticos para asistir a trasladar a prestadores de servicios del Fideicomiso para atender la 3ª Sesión Ordinaria de Comité Técnico del Fideicomiso, que se llevara a cabo en Ciudad Juárez, Chih., el 21 de septiembre de 2022.

ANTICIPO ENTREGADO (SEPTIEMBRE 2022)	\$	3,332.00
TOTAL DE GASTOS	\$	3,412.31
SALDO	\$	80.31

Por lo anterior me permito solicitarle que del patrimonio del Fideicomiso se disponga la cantidad de **\$80.31 (Ochenta pesos 31/100 M.N.)**, a favor de **SERGIO CARMONA VALENZUELA**, por concepto de saldo a favor en dicha comprobación. Así mismo le solicito que el pago se realice mediante transferencia bancaria a la cuenta **No. CLABE. 0121 5001 1444 4327 63** de **BBVA Bancomer**.

Lo anterior correspondiente al **Presupuesto para la Promoción Turística 2022**, subcuenta, **GASTOS OPERATIVOS DEL FIDEICOMISO**

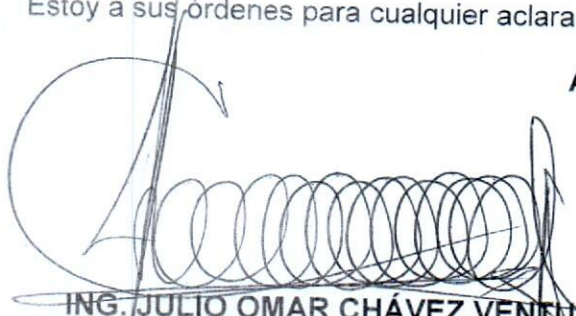
Estoy a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto.

Atentamente,

 **Santander**
RECIBIDO

30 SEP 2022

DIRECCIÓN FIDUCIARIA
CHIHUAHUA


ING. JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA

Director General del Fideicomiso de
Administración para la Promoción y
Fomento de las Actividades Turísticas


C.P. KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO

Administradora del Fideicomiso de
Administración para la Promoción y
Fomento de las Actividades Turísticas



SECRETARÍA
DE TURISMO


¡Ah Chihuahua!
MÉXICO
SOLICITUD DE CHEQUE

CANTIDAD \$80.31
(SON OCHENTA PESOS 31/100 M.N.)

A FAVOR DE: SERGIO CARMONA VALENZUELA

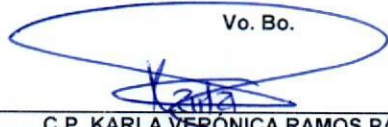
POR CONCEPTO DE: COMPLEMENTO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A
TRASLADAR A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO PARA ATENDER LA 3ª SESIÓN ORDINARIA
DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO, QUE SE LLEVÓ A CABO EN CIUDAD JUÁREZ, CHIH., EL 21 DE
SEPTIEMBRE DE 2022.

PARA CONTABILIZARSE EN GASTOS DE OPERACIÓN FIDEICOMISO

OBSERVACIONES

CHIHUAHUA, CHIH., A 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Vo. Bo.


C.P. KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO
Administradora del Fideicomiso de Administración
para la Promoción y Fomento de las Actividades
Turísticas en el Estado


AUTORIZA
ING. JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA
Director General del Fideicomiso de Administración
para la Promoción y Fomento de las Actividades
Turísticas en el Estado



SECRETARÍA
DE TURISMO

INFORME DE ACTIVIDADES



SA - 002

Fecha : 21 de septiembre de 2022

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **TRASLADAR A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO A ATENDER LA 3ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO.**

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s))	Num. de Empleado	Num. Oficio de Comisión
CARMONA VALENZUELA SERGIO		FID/ACH/096/2022

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

TRASLADAR A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO, A ATENDER LA 3ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO.

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
26/09/22	PNR1125960	CASETAS DE PEAJE	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	\$582.00
20/09/22	25925	GASOLINA	PRONTOGAS S.A. DE C.V.	\$1,200.13
21/09/22	GRANDC 20215	GASOLINA	DIAZ GAS, S.A. DE C.V.	\$830.18
22/09/22	GBIFJ 7208	GASOLINA	PETROMAX	\$200.00
Aplicación Contable Pásajes				Total Pásajes \$2,812.31

E _____ Subcuenta _____ Origen _____ Programa _____

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
26/09/22	F50276	CONSUMO	RESTAURANT ARIZONA SA DE CV	\$171.00
21/09/22	JRZ1 9159	CONSUMO	HM FOODS PACIFICO, S.A. DE C.V.	\$429.00
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos \$600.00

Cuenta _____ Subcuenta _____ Programa _____

Otros Gastos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
Aplicación Contable Otros				Total Otros Gastos \$0.00

E _____ Subcuenta _____ Origen _____ Programa _____

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	Total Gastos	\$3,412.31
(-) Pásajes y Viáticos recibidos		\$3,332.00
Importe a reembolsar (-)		-\$80.31

Vo. Bo.

CP. KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO
Administradora del Fideicomiso
de Administración para la Promoción y Fomento
de las Actividades Turísticas en el Estado

AUTORIZACIÓN

ING. JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA
Director General del Fideicomiso de Administración
para la Promoción y Fomento de las Actividades
Turísticas en el Estado

COMISIONADO

LIC. SERGIO CARMONA VALENZUELA
Chofer del Fideicomiso
de Administración para la Promoción y Fomento
de las Actividades Turísticas en el Estado

Instrucción de Pago: F/2111101 1 - 349/2022

Chihuahua, Chih., septiembre 20 de 2022.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.

Departamento Fiduciario

At'n: Daniel Esquivel

Por este conducto me permito solicitarle que del Patrimonio del Fideicomiso se disponga la cantidad de **\$3,332.00** (Tres mil trescientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.) a favor de **SERGIO CARMONA VALENZUELA**, por concepto de anticipo de gastos de pasajes y viáticos para asistir a trasladar a prestadores de servicios del Fideicomiso para atender la 3ª Sesión Ordinaria de Comité Técnico del Fideicomiso, que se llevara a cabo en Ciudad Juárez, Chih., el 21 de septiembre de 2022.

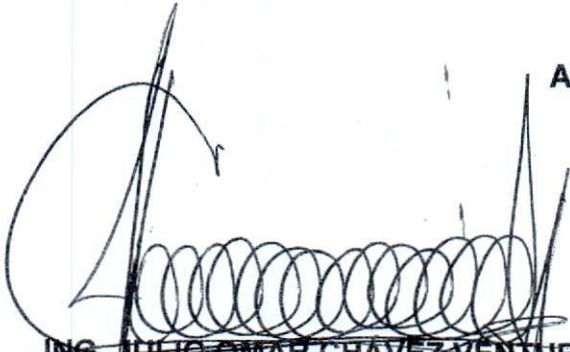
Así mismo le solicito que el pago se realice mediante transferencia bancaria a la cuenta **No. CLABE. 0121 5001 1444 4327 63 de BBVA Bancomer.**

Lo anterior deberá contabilizarse en la **Cuenta 1123 Deudores Diversos/Subcuenta 1123-033 a nombre de Sergio Carmona Valenzuela**

Estoy a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto.

 **Santander**
RECIBIDO

Atentamente,


ING. JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA
Director General del Fideicomiso de
Administración para la Promoción y
Fomento de las Actividades Turísticas


C.P. KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO
Administradora del Fideicomiso de
Administración para la Promoción y
Fomento de las Actividades Turísticas

DIRECCIÓN FIDUCIARIA
CHIHUAHUA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Secretaría de Turismo
FIDEICOMISO ¡AH CHIHUAHUA!



SA -001

RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

Recibo de Gastos para Pasajes y/o Viáticos

Buena por: \$3,332.00

Recibido de: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

Por concepto de: TRASLADAR A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO A ATENDER LA 1ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO.

Chihuahua, Chih. a 19 de SEPTIEMBRE de 2022

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s)) VALENZUELA CARMONA SERGIO
R.F.C. CAVS861031ED1
Num. De Empleado: FIDEICOMISO ¡AH, CHIHUAHUA!
Adscripción: FID/ACH/096/2022
Num. Oficio de Comisión:

Puesto del Comisionado: CHOFER
Periodo que comprende la Comisión: 21 de septiembre de 2022
Total de Días: 1
Lugar de la Comisión: CIUDAD JUÁREZ, CHIH.

Público ☐ Oficial ☒ Propio ☐ Número de Cilindros: 8 Placas: EF86359

Desglose del Pasaje
Kms por recorrer: 800
Rendimiento (l/100 o 5): 8
Precio por Litro/Gasolina: \$21.50
Impone: \$ 2,150.00
Total Pasaje: \$ 2,732.00

Cuenta: 5101-003 Subcuenta: 1 Origen: Programa:

Desglose de Viáticos
Num. de Noches: 0 Hospedaje Costo por Noche: \$2,000.00 \$
Num. de Horas/día: 1 Alimentación Costo por Día: \$ 600.00 \$
Total Viáticos: \$ 600.00
Total: \$ 3,332.00

Cuenta: Subcuenta: Origen: Programa:

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo. Bo.

LIC. SERGIO CARMONA VALENZUELA
Chofer del Fideicomiso de Administración
para la Promoción y Fomento de las Actividades
Turísticas en el Estado

LIC. SULTO OMAR CHAVEZ VENTURA
Director General del Fideicomiso de Administración
para la Promoción y Fomento de las Actividades
Turísticas en el Estado

C.P. KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO
Administradora del Fideicomiso de Administración
para la Promoción y Fomento de las Actividades
Turísticas en el Estado



Secretaría de Turismo

OFICIO DE COMISIÓN



Oficio No. FID/ACH/096/2022

Cd. Chihuahua, Chih.; a 19 de SEPTIEMBRE de 2022

Nombre del empleado	SERGIO CARMONA VELENZUELA
Puesto del empleado	MENSAJERO-CHOFER
Dirección o Departamento	FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA
Secretaría	TURISMO
RFC	CAVS861031ED1
Número de empleado	
Presente :	

Por medio del presente, me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad: TRASLADAR A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO A ATENDER LA
3° REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO.

Lugar: CIUDAD JUÁREZ, CHIH.

Período: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

Atentamente:

ING. JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA
Director General del Comité del Fideicomiso de
Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades
Turísticas en el Estado



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE
FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV
FEC151125BQ8

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

FOLIO: PNR1125960

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
26-09-2022

Nombre: BANCO SANTANDER MEXICO S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO SANTANDER MEXICO

R.F.C: BSM970519DU8

Uso del CFDI: G03- Gastos en general

Folio Fiscal: 7CED118C-E752-AC47-9CF6-
9DCE93B65593

No. Certificado: 00001000000413455725

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión: 4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	MB4502269319 SACRAMENTO	\$79.00	\$3.16	-\$0.16	\$82.00
93161700	C62	1	LB4303419836 VILLA AHUMADA	\$209.00	\$0.00	\$0.00	\$209.00
93161700	C62	1	LB3271068354 VILLA AHUMADA	\$209.00	\$0.00	\$0.00	\$209.00
93161700	C62	1	MB3633207504 SACRAMENTO	\$79.00	\$3.16	-\$0.16	\$82.00
QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$582.00
						Total	\$582.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01- Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7CED118C-E752-AC47-9CF6-9DCE93B65593|26/09/2022 10:46:30 a.
m.|L+qEz+xPu7uq0M/lafzfYfJhS7Gu76FckkEhbiFjmEAEzVh+SPMTIYR2EDRcaRjOR1CaHAgm9K0vAJTu36
Dexv7W5/PjNQwiAIRXHeBAhAaPwGMUub5ZqN1KIMsnVvwkQi4ZGd2agNSwPzKdXk92VhtdB9o3DBu0xJKO16
UzMER21kK2ieGg8j6dOag/uyRxu4aV5S8wRAfeGwDv8OrCgHvzShNwKvNgqDhB+a+/JXUPLupbljT/kGH3ADlg
QJeEuh747zPJQBbGedotsadGo5t3dybsnDRymrKlrkJ2l9LSSKI+9NXvirvRu8Kc2WwPOMld+ZzjRVwuyNG4mkz2
w=||00001000000502000436||



Sello SAT:

LyQod9fm04dgmVB64DIAzH0ikRJu02KB+5k+pGLdQUvnFF85fdXqGbosPzXhVRzXMmTLR3VjdmwVQmGmy
C09u+Cg7TQzPgeVvq0LFJuRgvz78FadCVYILC/IAxACSVO7EYk03vLnoICJrgbJmyptjt0KwhcFuFsA2V0L43bT
chktQCvPjYXRdoAT8DII/7JXPiKtm0877fg7YttCCr9gBGjn5Wt24F6yDb2Rzdr22OIGC6NY/pWJeC3vXzD0rAL5
TumpapobnXGMfNyLoJfstVg3H50kgWWGzorQIPrmDNkz2Joc8mW1BuO/+1DN3qSU8wrDNhGDKPl65rqHENw=

Sello Digital del CFDI:

L+qEz+xPu7uq0M/lafzfYfJhS7Gu76FckkEhbiFjmEAEzVh+SPMTIYR2EDRcaRjOR1CaHAgm9K0vAJTu36De
xv7W5/PjNQwiAIRXHeBAhAaPwGMUub5ZqN1KIMsnVvwkQi4ZGd2agNSwPzKdXk92VhtdB9o3DBu0xJKO16Uz
MER21kK2ieGg8j6dOag/uyRxu4aV5S8wRAfeGwDv8OrCgHvzShNwKvNgqDhB+a+/JXUPLupbljT/kGH3ADlgQJ
eEuh747zPJQBbGedotsadGo5t3dybsnDRymrKlrkJ2l9LSSKI+9NXvirvRu8Kc2WwPOMld+ZzjRVwuyNG4mkz2w=

Fecha de Certificación
26-09-2022 09:45:19

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000502000436

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO
Clase: T01A
Tarifa: 79.00
Impto Univ: 3.16
Redondeo: -0.16
Folio: 0633207
Fecha: 21/09/2022 07:28:36
Carril/Sentido: 3A SUR-NOR
Eje Ex: (+0) 0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 82.00

FACTURACION: MB3633207504

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 5552279000 o al 8004009000 y proporcionar el No. de poliza: 490145901. Vigencia para facturar 45 días



M B 3 6 3 3 2 0 7 5 0 4



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO
Clase: T01A
Tarifa: 79.00
Impto Univ: 3.16
Redondeo: -0.16
Folio: 0502269
Fecha: 21/09/2022 21:22:49
Carril/Sentido: 4B NOR-SUR
Eje Ex: (+0) 0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 82.00

FACTURACION: MB4502269319

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 5552279000 o al 8004009000 y proporcionar el No. de poliza: 490145901. Vigencia para facturar 45 días



M B 4 5 0 2 2 6 9 3 1 9



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: VILLA AHUMADA
Clase: T01A
Tarifa: 209.00
Eje Ex: (+0) 0.00
Fecha: 21/09/2022 08:52:10
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 3A
Folio: 0271068

Importe Total: 209.00

FACTURACION: LB3271068354

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 5552279000 o al 8004009000 y proporcionar el numero de poliza 490145901

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



L B 3 2 7 1 0 6 8 3 5 4



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: VILLA AHUMADA
Clase: T01A
Tarifa: 209.00
Eje Ex: (+0) 0.00
Fecha: 21/09/2022 19:38:55
Sentido: NORTE-SUR
Carril: 4B
Folio: 0303419

Importe Total: 209.00

FACTURACION: LB4303419836

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 5552279000 o al 8004009000 y proporcionar el numero de poliza 490145901

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



L B 4 3 0 3 4 1 9 8 3 6





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7CED118C-E752-AC47-9CF6-9DCE93B65593	2022-09-26T09:45:19	2022-09-26T10:46:30	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$582.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



acuerdo con los lineamientos del SAT usted podrá generar la factura en el día del despacho

Ticket de Compra

Fecha : 20/09/2022 Hora: 19:59 Bomba 2
RFC : PRO020807JB7
Nombre : PRONTOGAS S.A. DE C.V.

AV ZARCO Y 28 2800, col. ZARCO, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, 31020

Dirección de la sucursal

Calle Ochoa no. 4411 Colonia Dale, Chihuahua,
Chihuahua, CP. 31050

Cant	Unidad	Producto	Prec. Uni	Total
54.57	LTS	GASOLINA 87 OC	\$21.99	\$1,200

No. Estación: 7417

Ticket: 07417997962530

SubTot.	\$1,011.79
Impuesto:	\$188.34
Total	\$1,200.13

Genera tu factura en la estación

<http://facturacion.usfuel.com.mx/>

Envía tus comentarios a: facturacion@usfuel.com.mx

Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:00 am a 6:00 pm

*** GRACIAS POR SU PREFERENCIA ***



Este documento es una representación impresa de
CFDI Versión 3.3

RFC : PRO020807JB7 No de Estación: 7417
Nombre : PRONTOGAS S.A. DE C.V.

Lugar de Expedición: 31050

Fecha: 2022-09-20T20:01:52

Dirección Sucursal

Calle Ochoa no. 4411 Colonia Dale, Chihuahua,
Chihuahua, CP. 31050

Factura: 25925

EBAJA

Folio fiscal F1E61F73-4185-49C6-885A-CDD533DD32A4

No. Ticket: 997962530

Datos del Cliente

RFC: BSM970519DU8

Nombre: BANCO SANTANDER MEXICO S.A

Cant	Cve.Uni	Producto	Prec. Uni	Total
54.57	LTR	GASOLINA 87 OC	18.5391	1011.79

Moneda: MXN

Comprobante: I: Ingreso

Método Pago:

PUE

Forma de pago:

01

UN MIL DOSCIENTOS PESOS 13/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

UD4fMNzFy8d9IQB9fDTyUdGpCWXPSPvVtIOPG4TbSBfG
G5oM4PsDx1PX5q3kkevudk5gL3c3KtrIbaHwqBD3s5Z4G
RrCIWiuOn6fWOkWNNW+eKzRtSdUfPIIDM3tIIR7RuRtS9n+nV

SELLO DIGITAL DEL SAT

Q/ARHGTO1niyOJBQGDp+YcxNXN1zDSoEYT0HqFBcgKlZ
AHvelfZQJ7n9galvaBciACS5K2Z6/rCKU4DmNf4Qpztv1wLID
5ZpNwLvbYaVd7dZOIsXt0NigssEc1H8IB2FZzsUsQ/4wD7qi
GCPG0378n5SoZ4LAnfoAhM1e7dSfBNVGOW5p0UOLIsKps

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE

CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|F1E61F73-4185-49C6-885A-CDD533DD32A4|2022-09-
20T21:01:33|UD4fMNzFy8d9IQB9fDTyUdGpCWXPSPvVtI
OPG4TbSBfG5oM4PsDx1PX5q3kkevudk5gL3c3KtrIbaH
wqBD3s5Z4G8rCIWiuOp6fWOkWNNW+eKzRtSdUfPIIDM3tI
RzBuBtS9n+pvJC+7Xz0gFErY5EY1hqe1IXhOC3uRy8wc17



Certificado del Sello Digital del SAT.
00001000000504204971

Certificado del Sello Digital del
Emisor
00001000000510163088

Fecha y Hora de Certificación:
2022-09-20T21:01:33

Consulta tu factura

Su factura se ha enviado a:
SERGIOCARMONAVAL@GMAIL.COM

*** GRACIAS POR SU PREFERENCIA ***





Este documento es una representación impresa de
CFDI Versión 3.3

RFC : PRO020807JB7 No de Estación: 7417
Nombre : PRONTOGAS S.A. DE C.V.

Lugar de Expedición: 31050

Fecha: 2022-09-20T20:01:52

Dirección Sucursal
Calle Ochoa no. 4411 Colonia Dale, Chihuahua,
Chihuahua, CP. 31050

Factura: 25925 EBAJA

Folio fiscal F1E61F73-4185-49C6-885A-CDD533DD32A4

No. Ticket: 997962530

Datos del Cliente

RFC: BSM970519DU8
Nombre: BANCO SANTANDER MEXICO S.A

Cant	Cve.Uni	Producto	Prec. Uni	Total
54.57	LTR	GASOLINA 87 OC	18.539	1011.79

Moneda: MXN

Comprobante: Ingreso

Método Pago:

PUE

Forma de pago:

01

UN MIL DOSCIENTOS PESOS 13/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

UD4fMNzFy8d9IQB9fDTyUdGpCWXXWPSpVVIOPG4TbSBfd
G5oM74PsDx1PX5q3kkevudk5gL3c3KtribaHwq/BD3s5Z4G
RrCIWiuOn6MwOkWNNW+eKzRtSdUfPIDM3tHlRzBuBtS9n+pVJC+7Xz0gFErY5EYIhqe1IXhOC3uRy8wc17

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Q/ARHGTO1niyOJBQGP+YcxNXN1zDS0EYT0HqFBcgKlz
AHvelfZQJ7n9galvaBciACS5K2Z6/rCKU4DmNf4Opzlv1wLID
5ZpNwLvbYaVd7dZOlSXI0NigssEc1H8IB2FZsUsQ/4wD7ql
GCPG0378n5SoZ4LAnfOAhM1e7dSfBNVGOW5p0UOLiskps

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE

CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

[[1.0|F1E61F73-4185-49C6-885A-CDD533DD32A4|2022-09-
20T21:01:33|UD4fMNzFy8d9IQB9fDTyUdGpCWXXWPSpVVI
OPG4TbSBfdG5oM74PsDx1PX5q3kkevudk5gL3c3KtribaH
wq/BD3s5Z4G8rCIWiuOp6fWOKWNNW+eKzRtSdUfPIDM3tHl
RzBuBtS9n+pVJC+7Xz0gFErY5EYIhqe1IXhOC3uRy8wc17



Certificado del Sello Digital del SAT.
00001000000504204971

Certificado del Sello Digital del
Emisor
00001000000510163088

Fecha y Hora de Certificación:
2022-09-20T21:01:33

Consulta tu factura

Su factura se ha enviado a:
SERGIOCARMONAVAL@GMAIL.COM

*** GRACIAS POR SU PREFERENCIA ***



De acuerdo con los lineamientos del SAT usted podrá generar la
factura en el día del despacho

Ticket de Compra

Fecha : 20/09/2022 Hora: 19:59 Bomba 2

RFC : PRO020807JB7

Nombre : PRONTOGAS S.A. DE C.V.

AV ZARCO Y 28 2800, col. ZARCO, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, 31020

Dirección de la sucursal

Calle Ochoa no. 4411 Colonia Dale, Chihuahua,
Chihuahua, CP. 31050

Cant	Unidad	Producto	Prec. Uni	Total
54.57	LTS	GASOLINA 87 OC	\$21.99	\$1,201

No. Estación: 7417

Ticket: 07417997962530

SubTot. \$1,011.79

Impuesto: \$188.34

Total \$1,200.13

Genera tu factura en la estación

<http://facturacion.usfuel.com.mx/>

Envía tus comentarios a: facturacion@usfuel.com.mx

Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:00 am a 6:00 pm

*** GRACIAS POR SU PREFERENCIA ***



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PRO020807JB7	PRONTOGAS S.A. DE C.V.	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO S.A
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F1E61F73-4185-49C6-885A-CDD533DD32A4	2022-09-20T20:01:52	2022-09-20T21:01:33	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,200.13	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

DIAZ GAS SA DE CV



E04188 / RFC DGA930823KD3
 AV. RAFAEL PEREZ SERNA, No. 755
 PARTIDO ROMERO
 CD JUAREZ, CHIHUAHUA
 C.P. 32330, MÉXICO
 TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104827

FACTURA No.

GRANDC 20215

FOLIO FISCAL

f8cd7ffd-1579-49cc-907a-825d0399f8c2

LUGAR DE EXPEDICION

32030

FECHA: 2022-09-21 HORA: 12:56:12	R.F.C.: BSM970519DU8	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20206422 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 500 206 LOMAS DE SANTA FE ALVARO OBREGON MEXICO, MEXICO, México, C.P. 01219		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
48.8630	LTR Litros	FL19422EXPES2016-7355801	15101514 32025	T-Maxima Regular (Despacho 7355801-0)	\$15.767387	\$770.44	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

Mbd9U8Tsd05IJXY3zvC4oUn7ZmY9speqYf3cEwrPn/zlqgND8jr5oovFckDB/F08+06xxr9IVdmmMp67fDUUlHxmfm3XTqAYF0E3fRFwJD9qziB8kWzRdlgew3cl1WNarXHylG6cvWlyA1eYOWHCKTmA13qOV6xjSGlyVRNwfl0yzrmm3xWpNB11Ai/pOPkMj83Te1JnsMdNT2JJvdq915VRjwz5d6DMcUKpIHkzISym073jBcJe9Q6iVDOR8+dtJc1RyzvrFUiLsGi46FGQEqSUA9F/6SgvfafuQWZbxqS/UzLcLv/U3aFbu1pXwQIVIMPn+73TJkukgeKhHW9A==

Sello del SAT:

ayZEBqyaZRJ8pVazGHYcJnL08r/vWACHMvAy70KemM/HFQ4swDNmveEt/K5cgLCWkSWjfw3XvtWckRfKTgxfG9J7EAY95GBFJwdCw5DIJ8t2M1g5xxEnrHlgRYBj2gugJdCdEtVBDry2MwUrzo0i+ZNAbsYqkIXEpZshntZnzn2bZkqp3IHpxQeizNhgU5Nq5NjPpVbmCbeHXvbOAspQpusX6fWNPYc/oKMw2HqfFAMtk2vDwVcrG1YzZown1FgK4GgJEkZjldNW285SiMjWDO7uOpoFif0AD0RQW8YrFTdw/hAkZc0C++1nl6la/YieHarDB5Ob4VI/gUE/vDG+g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|f8cd7ffd-1579-49cc-907a-825d0399f8c2|2022-09-21T13:59:53|EDI101020E99|Mbd9U8Tsd05IJXY3zvC4oUn7ZmY9speqYf3cEwrPn/zlqgND8jr5oovFckDB/F08+06xxr9IVdmmMp67fDUUlHxmfm3XTqAYF0E3fRFwJD9qziB8kWzRdlgew3cl1WNarXHylG6cvWlyA1eYOWHCKTmA13qOV6xjSGlyVRNwfl0yzrmm3xWpNB11Ai/pOPkMj83Te1JnsMdNT2JJvdq915VRjwz5d6DMcUKpIHkzISym073jBcJe9Q6iVDOR8+dtJc1RyzvrFUiLsGi46FGQEqSUA9F/6SgvfafuQWZbxqS/UzLcLv/U3aFbu1pXwQIVIMPn+73TJkukgeKhHW9A==|0001000000506267356||



Importe en letras:

(ochocientos treinta pesos 18/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 9311)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$770.44

I.V.A. 8.00% \$59.74

TOTAL \$830.18

ED4188 GEMELA GRANDE

Domicilio: S. B. de C. V.
 Dr. Rafael Flores, Berma 4755
 Col. Pacifico Romero
 C.P. 44000 Chetumal
 Q. Roo. México
 Cód. Postal: 24100
 Cód. Verificación: 0000104021

PERMISO C. R. E. L. PL-19422-EAF-ES-2016

Exención Fiscal
 60% General de las Personas Morales

Fecha de Expedición:
 24/09/2022

COPIA
 0016 01377 000

Col ID: 00000000000000000000
 E1906: 21-09-2022, 12:52 (13550010)
 Cód. Verif. E:
 E1906: 4
 Cód. ID: 00000000000000000000

>> FORMA DE PAGO << * PAGO CON TARJETA

Método de Pago: ASISTENTE
 Cód. Verif. E: 00000000000000000000
 Cód. Verif. E: 00000000000000000000
 Cód. Verif. E: 00000000000000000000

Autenticación: 00000000000000000000

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

1. Bateria	1	48.00	48.00
48.00	1.00	48.00	48.00

SUBTOTAL: 48.00
 IVA: 9.60
 TOTAL: 57.60

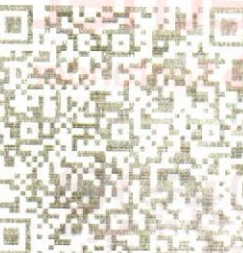
Cochecitos treinta pesos (o sea) 10.00 (o sea) 10.00

CIP: 00000000000000000000
 ARO: 12BI 04 50040 0110
 IVA: 00000000000000000000
 E1: 0000

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA

Por este pagare se obliga incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante el importe de este título. Este pagare procede del contrato de apertura de crédito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrado. Payare reservable únicamente en Instituciones de crédito.

SÓLO SE FACTURAN CONSUMOS DEL MES ACTUAL
 PARA CANCELACIÓN CON
 *** Descarga FACTURANDO, la APP para ***
 *** facturar donde sea y cuando sea ***



Version: 1.0.0.0

ED4188 GEMELA GRANDE

Domicilio: S. B. de C. V.
 Dr. Rafael Flores, Berma 4755
 Col. Pacifico Romero
 C.P. 44000 Chetumal
 Q. Roo. México
 Cód. Postal: 24100
 Cód. Verificación: 0000104021

PERMISO C. R. E. L. PL-19422-EAF-ES-2016

Exención Fiscal
 60% General de las Personas Morales

Fecha de Expedición:
 24/09/2022

COPIA
 0016 01377 000

Col ID: 00000000000000000000
 E1906: 21-09-2022, 12:52 (13550010)
 Cód. Verif. E:
 E1906: 4
 Cód. ID: 00000000000000000000

>> FORMA DE PAGO << * PAGO CON TARJETA

Método de Pago: ASISTENTE
 Cód. Verif. E: 00000000000000000000
 Cód. Verif. E: 00000000000000000000
 Cód. Verif. E: 00000000000000000000

Autenticación: 00000000000000000000

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

1. Bateria	1	48.00	48.00
48.00	1.00	48.00	48.00

SUBTOTAL: 48.00
 IVA: 9.60
 TOTAL: 57.60

Cochecitos treinta pesos (o sea) 10.00 (o sea) 10.00

CIP: 00000000000000000000
 ARO: 12BI 04 50040 0110
 IVA: 00000000000000000000
 E1: 0000

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA

Por este pagare se obliga incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante el importe de este título. Este pagare procede del contrato de apertura de crédito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrado. Payare reservable únicamente en Instituciones de crédito.

SÓLO SE FACTURAN CONSUMOS DEL MES ACTUAL
 PARA CANCELACIÓN CON
 *** Descarga FACTURANDO, la APP para ***
 *** facturar donde sea y cuando sea ***



Version: 1.0.0.0

Ah Chihuahua
 México

21 SEP 2022

PAGADO

Handwritten signature and initials

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DGA930823KD3	DIAZ GAS SA DE CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F8CD7FFD-1579-49CC-907A-825D0399F8C2	2022-09-21T12:56:12	2022-09-21T13:59:53	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$830.18	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



PETROMAX

PET040903DH1

Avenida Munich 195 Cuauhtémoc,
San Nicolás de los Garza, Nuevo León,
México
C.P. 66450, México Tel.
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Serie: GBIFJ Folio: 07208	Fecha: 2022-09-22T12:24:03
UUID: 6b5e4489-8bc0-4f16-b93c-d44f89a1c179	
Lugar de Expedición: 31200	Tipo de Comprobante: INGRESO
Nº de estación: 6185	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Forma de Pago: 01 - Efectivo	
Condiciones de pago:	Moneda: MXN

VENDIDO A:
BSM970519DU8
BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.

Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Unidad Medida	Nº id.	Clave Producto	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
Ticket: 938172		Fecha Ticket: 2022-09-22 09:14:35					
9.095	LTR	PL/524/EXP/ES/2015-938172	15101514	MAGNA	\$ 19.023639	\$ 173.02	\$ 0.00
Base		Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Tipo		
\$ 168.61		002	0.160000	Tasa	Traslado		



Tipo de relación:
CFDI Relacionado:
No° Certificado del SAT:00001000000505750848
Fecha y hora de certificación:2022-09-22T13:24:00

Subtotal:	\$ 173.02
Total IVA:	\$ 26.98
Total del Comprobante:	\$ 200.00

Importe en Letras: DOSCIENTOS PESOS 000000/100 MXN

Sello del emisor: BxGv6l8bznrIDJsOD8CmqhdDgHOyN6pmE8cMsLkceDbWM41PhJY/pewmIFC9+PBWEIFVd2IR/RfNoK38YaNBKfFJAPso4BqF4RIYAsh0XxdKL1HTPuzgH7NPpYJ503ymJqu1AJb5DqFWMur2DMW3M7m+qDjxKNBgNDO+c63a1Wn9PzBh7j0j4W/bDe+wtqDqKWnkaF9GGPosM21aDSDNWYS8zQCIzZUdxxGGC4mhOz/o5+O38cs3IDOXnB2ZL/QkLz4JWQYJENZeK6wOBj836GhU3bg24tLy0sctJAZhNWg4Oz3IRfqZZwzLghKwHYZFGbBnCC+CjKZX3g==

Sello digital del SAT: xYlb9t5RXFjvrwcAD0qNUgqYWN4k7hdC3bNrg/gC/VY/MaWBpAZEL8TSvh5xSDWesqRq2s+HLeij9lv3CFj2YhPNn+oi7M2ESirkUvKvtl05fD+GenWvOo+HSve9Tp7Hf7wnSQv9TbY0ROYv2hOyEZ2MVNk9RN4WUJvFSd+0Ky28VIW1QMmDXtMXdAwR+cEAFb2D21aqEcDYJsX7xODCj0Vp1jqZLb0azVuXfTSJcHJZwQWinCYz1pQnDhElksgWLF4ZImUZVbYJT0ZdzBeae+fj0KAxz2f7Q7KnXIZLcJNla5L4qBdvKHTde2MWy7gMFYNGA45VFqTv8ZuWA==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|6b5e4489-8bc0-4f16-b93c-d44f89a1c179|2022-09-22T13:24:00|AUR100128NN3|BxGv6l8bznrIDJsOD8CmqhdDgHOyN6pmE8cMsLkceDbWM41PhJY/pewmIFC9+PBWEIFVd2IR/RfNoK38YaNBKfFJAPso4BqF4RIYAsh0XxdKL1HTPuzgH7NPpYJ503ymJqu1AJb5DqFWMur2DMW3M7m+qDjxKNBgNDO+c63a1Wn9PzBh7j0j4W/bDe+wtqDqKWnkaF9GGPosM21aDSDNWYS8zQCIzZUdxxGGC4mhOz/o5+O38cs3IDOXnB2ZL/QkLz4JWQYJENZeK6wOBj836GhU3bg24tLy0sctJAZhNWg4Oz3IRfqZZwzLghKwHYZFGbBnCC+CjKZX3g==|00001000000505750848||



Este documento es una representación impresa de un CFDI y el Comprobante de Pagos se realizó con base en las disposiciones fiscales; sin embargo, aún está pendiente su publicación por lo que puede ser modificado.

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PET040903DH1	PETROMAX	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6B5E4489-8BC0-4F16-B93C-D44F89A1C179	2022-09-22T12:24:03	2022-09-22T13:24:00	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

HM FOODS PACIFICO S.A DE C.V

RFC: HFH150413IX0

Fecha y Hora

2022-09-21T14:39:54

Fecha de consumo

21 de Septiembre de 2022

Factura

JRZ1 9159



Domicilio Fiscal:

SAN FELIPE No. 817
SAN FELIPE I
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31203

Domicilio de Emisión:

TEOFILO BORUNDA No. 8681 Int. 7 B
PARTIDO IGLESIAS
DENTRO DEL CENTRO COMERCIAL LAS MISIONES
JUAREZ, CHIHUAHUA, México C.P. 32528

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono:

E-mail: facturae@hmrestaurantes.mx

Datos del Cliente

Cliente: 49696

RFC: BSM970519DU8

BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO.

Domicilio: PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA NO. 500 No.
MODULO 206 Int. SANTANDER
LOMAS DE SANTA FE
01219
DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN, MÉXICO, D.F., México
C.P. 01219

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

O. C. # 50013

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
		Servicio por consumo de alimentos	90101501	E48	No Aplica	1.0000	414.8200	0.00	414.82

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	414.82	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	33.19

Subtotal: 414.82

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO Pesos 01/100 MXN

IVA Traslado 8 % 33.19

Total: 448.01

Sello Digital del CFDI

eOTwm5jPfezr0f9vpsx0Lx7DLEMQC3RPFMSsEXLGIXv+WGbWIPKjPzVY+OumfS5vQuikGRFaQ2gw5iaLh45BqyOJ8/wjR2wuXejPbQ8gk/6xh6izU4BUJ5bvZAR8TqN3kdDfhskNoyUTDywwECXUc5YQJLEPLIS9P5kQ3xRx6PE87+DeyK6edQVkv9logLy3TNEOGc5Bjy1Y7SHodQbxqXV18C2VahE8UnNqFM1dl3MwaYntxWTUlgRwEjlyJBGSAScdsS5EzhytZ69tAnPzGj6ZUilw585KQzR791V9hZvKB8rgo2uucTEyRL7yzRA==

Sello del SAT

IB8bt4JrGqlvdc2mmNWPAAZMDvj6toGJqDTTUNPiQjM2zXZm/nGKjmiQKJwoS9ACAxru4bKzEcN2D/TuDRHIEKxcH5e+FJoH5slzzZalMub24W8OhMyjb7RcrpM10dWML9pRW2d6C1qXFJLIQX3denZeCG+Zi32w35LFLRv05G0k5EaotsyWUdNMRI7DNK8LpXucARP77j3bfq3n7Ym5kUBJqxE6KsKGBvOVo1uwb/ac0P4N8x8HRI4EOI8972RkXTINLLChkeZj1haaQwu5jF3oTc6CFBxgU6GTlbtw19SAVs2zYKnm2h60ke9oW/YwCylUq/A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|b82bb8e1-c49b-4860-925b-79940f7ba5ba|2022-09-21T17:40:34|CAD10060RY8|eOTwm5jPfezr0f9vpsx0Lx7DLEMQC3RPFMSsEXLGIXv+WGbWIPKjPzVY+OumfS5vQuikGRFaQ2gw5iaLh45BqyOJ8/wjR2wuXejPbQ8gk/6xh6izU4BUJ5bvZAR8TqN3kdDfhskNoyUTDywwECXUc5YQJLEPLIS9P5kQ3xRx6PE87+DeyK6edQVkv9logLy3TNEOGc5Bjy1Y7SHodQbxqXV18C2VahE8UnNqFM1dl3MwaYntxWTUlgRwEjlyJBGSAScdsS5EzhytZ69tAnPzGj6ZUilw585KQzR791V9hZvKB8rgo2uucTEyRL7yzRA==|00001000000507247013|



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): b82bb8e1-c49b-4860-925b-79940f7ba5ba
No. Certificado: 00001000000507273825
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2022-09-21T17:40:34
Lugar de Expedición: 32528
Sello SAT: IB8bt4JrGqlvdc2mmNWPAAZMDvj6toGJqDTTUNPiQjM2zXZm/nGKjmiQKJwoS9ACAxru4bKzEcN2D/TuDRHIEKxcH5e+FJoH5slzzZalMub24W8OhMyjb7RcrpM10dWML9pRW2d6C1qXFJLIQX3denZeCG+Zi32w35L

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Getnet

VENTA PROPINA

BUFFA WILD WINGS PACIF
(0006) BW/W MISIONES
TEOFILO BORUNDA 8681
COL. PARTIDO IGLESIAS, CHI
8338701 COM RAP BW/W MISIONES

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx9311
DEBITO/BBVA/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
CONSUMO \$ 448.00 MXN
PROPINA \$ 0.00 MXN

TOTAL

\$ 448.00 MXN

Oper.: 790102469

Ref.: 1-20/209/16/2916
ARQC: *****130
AID: A0000000042010

Aut.: 191877

Mesero: 0 Turno: 0

Fecha: 21/09/2022 16:29:34

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO



Centro de Pagos

OPTIMIPV 1.10.06



790102469

Getnet

VENTA PROPINA

BUFFA WILD WINGS PACIF
(0006) BW/W MISIONES
TEOFILO BORUNDA 8681
COL. PARTIDO IGLESIAS, CHI
8338701 COM RAP BW/W MISIONES
No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx9311
DEBITO/BBVA/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
CONSUMO \$ 448.00 MXN
PROPINA \$ 0.00 MXN

TOTAL

\$ 448.00 MXN

Oper.: 790102469

Ref.: 1-20/209/16/2916
ARQC: *****130
AID: A0000000042010

Aut.: 191877

Mesero: 0 Turno: 0

Fecha: 21/09/2022 16:29:34

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO



Centro de Pagos

OPTIMIPV 1.10.06



790102469



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HFH150413IX0	HM FOODS PACIFICO S.A DE C.V	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B82BB8E1-C49B-4860-925B-79940F7BA5BA	2022-09-21T14:39:54	2022-09-21T17:40:34	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$448.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN

26/09/2022 09:26:24 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

26/09/2022 10:26:24 a. m.

FOLIO FISCAL: 2C0665F5-6735-4214-A1C1-68F6CCAA2CB8

EMISOR

NOMBRE: RESTAURANT ARIZONA SA DE CV
 RFC: RAR951204AK8
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE
 BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER
 MEXICO
 RFC: BSM970519DU8
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32800
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	206029	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$147.41	\$0.00	\$147.41
IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %							\$23.59

OBSERVACIONES: Folios -> 21/09/22: 206029. Folios -> 21/09/22: 206029.

SON: CIENTO SETENTA Y UN PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$147.41
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$23.59
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$23.59
TOTAL	\$171.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|2c0665f5-6735-4214-a1c1-68f6ccaa2cb8|2022-09-26T10:26:24|LSO1306189R5|v+ci2MLWm1frXjZSRCLDEX/nJqVelcQgvvKPI/Yt9M41Ua2ObBx7Zp4BBWJbMOTf15j5VIWQkpkcqM/XsYXreolTeMfV8E6JNtT3HMyRmjgsShHOEkNHb8641e51S60ZrWuZaTi7sLFQsCZE9Y2Q2O3+YdZIVWZG9Km8loEuFLLRz9CKPsFrs/2cn5Y9KWkz5SxJpLlhdgQ+6/gX6f5kNeOo0zH1Ft4Rk4TMip/7ZfkHUKLL8HgulCF2d0LBqwfmmhVUCje3bS56LLhXByRh/hUOM7NXzKwoAjJNDfWXPahA1w0D+TRKNK+uPw485WmusBUcQBLR3IBQifCp6i86tw==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

v+ci2MLWm1frXjZSRCLDEX/nJqVelcQgvvKPI/Yt9M41Ua2ObBx7Zp4BBWJbMOTf15j5VIWQkpkcqM/XsYXreolTeMfV8E6JNtT3HMyRmjgsShHOEkNHb8641e51S60ZrWuZaTi7sLFQsCZE9Y2Q2O3+YdZIVWZG9Km8loEuFLLRz9CKPsFrs/2cn5Y9KWkz5SxJpLlhdgQ+6/gX6f5kNeOo0zH1Ft4Rk4TMip/7ZfkHUKLL8HgulCF2d0LBqwfmmhVUCje3bS56LLhXByRh/hUOM7NXzKwoAjJNDfWXPahA1w0D+TRKNK+uPw485WmusBUcQBLR3IBQifCp6i86tw==

SELLO DEL SAT

FMFqx7BS8ms/8PH2rXu3bxVWwR9X148afDuqqWh+8m4774SrQSmBGz2K5GWkdF2yS2rrQGe+vUFAOqjbKF4JiQXdzzi2/rv5DO5iHC+sXr42xT6xRU9IXvGyvdJOREB/509ttDiwfkkoTQGigzuMqfZUK3F6hHbaW1nEbD+QWdQka63EczulxwSkEQWhuLcNyFKIjUiQjv6dwb0RpHe1mVa8WzBvYaDeGYuQXOWjxQ4XI5FeFNPz/JZnEIRx97dIDrCzpkFI8iYe1HFt5VLj7p39dqRVWd1EH+L1LIU40j64I6zavzjGGdkNJ4AzAZvomhGS6vCZOEnDI7UOSlg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Ah Chihuahua
 México

21 SEP 2022

PAGADO
 EFECTOS FISCALES AL PAGO

Getnet

RESTAURANTE ARIZONA
MIGUEL AHUMADA SN
AHUMADA CHIH
RAR951204AK8
R9T02V6E3F5E42
COPIA DEL CLIENTE

21/09/22-09:58:40 MOVE2500.2.2.3
AUT:599462 TERM:MX001197-C
AID:A0000000032010
NUMERO DE TARJETA

*****9311

OPERACION: 004992

AFILIACION: 8786761
VISA

VENTA A DEBITO

CONSUMO MXN \$171.00
PROPINA MXN \$18.00
TOTAL MXN \$189.00

AUTORIZADO O VALIDADO MEDIANTE
FIRMA ELECTRONICA

RESTAURANTE ARIZONA 1987
RESTAURANT ARIZONA S.A DE C.V.
RFC:RAR951204AK8
AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUM
AHUA MEXICO CP 32800
TEL:6566642266

MESA:M14A
MESERO:SANDRA MARTINEZ
PERSONAS:1 ORDEN:60
FOLIO:206029
21/09/2022 09:16:31 AM

CANT.	DESCRIPCION	IMPOR
1	EXTRA CHILE CON ASAD	\$30.00
1	HUEVOS CON MACHACA>A	\$112.00
1	REFresco LATA>COCA L	\$29.00
TOTAL:		\$171.00

SON:CIENTO SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA NO INCLUIDA
VIGENCIA:30 DIAS APARTIR DE LA EMISION DEL
TICKET
LINKFACTURA:WWW.NATIONALSOFT-CLOUD.COM/RES
TAURANTEARIZONA
CODIGO FACT:87086FMELCVYP
FACTURA EN:HTTPS://MEFACTURO.MX/RESTAURANT
EARIZONA
DIAS VIGENCIA:30
FOLIO:206029

***SOFT RESTAURANT V10 ***

RESTAURANTE ARIZONA 1987
RESTAURANT ARIZONA S.A DE C.V.
RFC:RAR951204AK8

AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUM
AHUA MEXICO CP 32800
TEL:6566642266

MESA:M14A
MESERO:SANDRA MARTINEZ
PERSONAS:1 ORDEN:60
FOLIO:206029
21/09/2022 09:16:31 AM

CANT.	DESCRIPCION	IMPOR
1	EXTRA CHILE CON ASAD	\$30.00
1	HUEVOS CON MACHACA>A	\$112.00
1	REFresco LATA>COCA L	\$29.00
TOTAL:		\$171.00

SON:CIENTO SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA NO INCLUIDA
VIGENCIA:30 DIAS APARTIR DE LA EMISION DEL
TICKET
LINKFACTURA:WWW.NATIONALSOFT-CLOUD.COM/RES
TAURANTEARIZONA
CODIGO FACT:87086FMELCVYP
FACTURA EN:HTTPS://MEFACTURO.MX/RESTAURANT

¡Ah Chihuahua!

21 SEP 2022 10:02:00 RESTAURANT V10 ***

PAGADO

Getnet

RESTAURANTE ARIZONA
MIGUEL AHUMADA SN
AHUMADA CHIH
RAR951204AK8
R9T02V6E3F5E42
COPIA DEL CLIENTE

21/09/22-09:58:40 MOVE2500.2.2.3
AUT:599462 TERM:MX001197-C
AID:A0000000032010
NUMERO DE TARJETA

*****9311
OPERACION: 004992

AFILIACION: 8786761
VISA

VENTA A DEBITO

CONSUMO MXN \$171.00
PROPINA MXN \$18.00
TOTAL MXN \$189.00

AUTORIZADO O VALIDADO MEDIANTE
FIRMA ELECTRONICA



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RAR951204AK8	RESTAURANT ARIZONA SA DE CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2C0665F5-6735-4214-A1C1-68F6CCAA2CB8	2022-09-26T09:26:24	2022-09-26T10:26:24	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$171.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir